

证券代码：834065

证券简称：合凯电气

主办券商：国元证券

安徽合凯电气科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了《安徽合凯电气科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2023-024)。由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

(二) 审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日挂牌公司合并报表未分配利润为 24,512,949.83 元，母公司未分配利润为 15,724,184.56 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），合计派发现金红利 14,400,000 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

二、更正后的具体内容

(二) 审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 24,512,949.83 元，母公司未分配利润为 15,724,184.56 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），合计派发现金红利 14,400,000 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

三、其他相关说明

除上述内容外，原公告其他内容保持不变。更正后的《安徽合凯电气科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）。

由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

安徽合凯电气科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日